

西部黄金股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 7 人，2 人委托其他董事出席，符合法定人数。会议由西部黄金股份有限公司董事长郭海棠先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1. 审议并通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度审计委员会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8. 审议并通过《关于〈公司 2017 年度生产计划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12. 审议并通过《关于制定公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14. 审议并通过《关于公司 2017 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15. 审议并通过《关于续聘 2017 年度审计机构及支付 2016 年审计报酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16. 审议并通过《关于〈公司 2016 年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议并通过《关于公司 2016 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6 名关联董事回避表决。

18. 审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 5000 万元保证金额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

19. 审议并通过《关于更换独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

20. 审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

21. 审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

22. 审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

23. 审议并通过《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6 名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

24. 审议并通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议全部议程结束。